




Lugar de la Comisión: OAXACA

Fecha: 11/01/2018

Reunión de trabajo al estado de Oaxaca para analizar los informes enviados al
Centro de trabajo y proponer mejoras en los procesos y simplificar las tareas
Diarias, los días 21 y 22 de diciembre de 2017.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO



Julio César Morales Ibarra
Jefe de Depto. De Ingeniería Industrial

**FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN**



C. Luis Gendón Pensado
Encargado de la Dirección de Producción



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
A49C245A-8604-43B4-B96B-EAE10FF96520
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

CAMBIO
\$ 8.46

Cliente: LICONSA, S.A. DE C.V. Rfc: LIC950821M84 Código Postal: 53390	Lugar, fecha y hora de emisión: 50200, 2017-12-19T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	Y7H8C	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Oaxaca(OAX)-México D.F.(MEX)	\$11,802.00	\$11,802.00	\$0.00
93151510	Y7H8C	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$11,802.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$1,888.32					
AEROLINEAS TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$1,410.00 Código del cargo XV Importe del cargo 1410.00					Subtotal \$13,212.00 Iva Total \$1,888.32 Total \$15,100.32				
Cantidad con letra					Quince Mil Cien con 32/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

W5RTbYL5NvDwmx3zPF5BkhdISt5cfJL3gPK60LCIpe02gxEJZRKSzRQ80zXwgbGbs5ppgm1An0ZUIhCFVUUYkMHTCjPJ S2H9IoluxkSj9gJg/Cm2sYoREWx658HArj68WLOdh69h1AYK+FeFvIINOmKQ5DQl8rTey2nEW7DY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A49C245A-8604-43B4-B96B-EAE10FF96520|2017-12-19T19:34:32|W5RTbYL5NvDwmx3zPF5BkhdISt5cfJL3gPK60LCIpe02gxEJZRKSzRQ80zXwgbGbs5ppgm1An0ZUIhCFVUUYkMHTCjPJ|S2H9IoluxkSj9gJg/Cm2sYoREWx658HArj68WLOdh69h1AYK+FeFvIINOmKQ5DQl8rTey2nEW7DY=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

ACeSB2fK+dILUuN+vbznzgpGJpxmcRnWhqwhMoG7meknP8wImomLly2V1cNPID/ZSB88FPEIOGQ+9RCMG9oG7cV69 4y4HxuOcnaxnDsmrS/QQZWOFSmTLmccobRLDdlloJaO690QCj8h7Fw93gH2ryQID+yisfN9aUdb82n3wbEJKSmI5x/Sf FSpnCKIP5LgeOfV0dq1P7+4tdFZqNpkPy6ZsA33YxmSSaCmTYg1w8lp5YGFbwwVNAmrFgOLpOCO87Xd8b6eDWIG1/ Oulo8BEvsx1c614gMj/1p8CIUsVcIj++iQUlnh61SQZPHJWq/c+EuGUq8vUrNw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SE
APLICA
20.40
IVA (11.94)
8.46



FACTURA FISCAL

FCT33 784

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360

TEL.56031165 FAX.56031105 RFC. VKO8602063H6

Fecha: 19/Dic/2017 13:43:28
Cliente: 006001
Vendedor: LICONSA
Fecha Timbre: 19/ Dic/2017 13:44:07
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MEXICO, CDMX.

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, SA DE CV
RICARDO TORRES 1
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN
ESTADO DE MEXICO
R.F.C. LIC 950821M84
C.P. 53390 TEL.:

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: 020FC1B4-65A7-49E3-BE07-8ABD515E8577

Table with 11 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, No. BOLETO, PROV., I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: 1, MORALES JULIO CESAR, E48, BN, Y7118C MID/MEX, 952863, IJ, 641.38, 375.00, 4,008.60

Base: 4,008.63 Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS 98/100 M.N.)

Referencia:

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/CC

Solicito:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 5,024.98

TOTAL IVA AL:

16.00

641.31

TOTAL SERVICIOS: 4,008.60
TOTAL I.V.A.: 641.38
TOTAL T.U.A.: 375.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,024.98

Cadena Original Timbre

|| 1.1|020FC1B4-65A7-49E3-BE07-8ABD515E8577|2017-12-19T13:44:07Z|BUZ021107UG0|HDTpkUoLLJWYgFqWkXaqTyNQibU2ZJK1cjST8M9qkAyFnopLrok7zhfA73Qv7ngwe7kEwTjvriifwkQDz/nsWazeRF2waPzQ6kY9CLnmFw2G4U0YT7Fma3x7CcbjouUucdhSHy2UGs1CMzV+JGGnpWpXf0LHERGIBaw eG0epDLkOWEBvN23AdDs1SL0wIZAv3oi+v/81C4h/4LLHwOxhBuZq2aT+XpVsxT5jgIFZPbr1qad4ufziCBFHyJe4sOPKwABvX43K7iubha1lr3yxQriq 83ic3XZ7vDm+/aL5PwvDbeBwXre1DLJjAK24ZMuyX0YRa5JvJXR6YYZDvg==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

HDTpkUoLLJWYgFqWkXaqTyNQibU2ZJK1cjST8M9qkAyFnopLrok7zhfA73Qv7ngwe7kEwTjvriifwkQDz/nsWazeRF2waPzQ6kY9CLnmFw2G4U0YT7Fma3x7 CcbjouUucdhSHy2UGs1CMzV+JGGnpWpXf0LHERGIBaw eG0epDLkOWEBvN23AdDs1SL0wIZAv3oi+v/81C4h/4LLHwOxhBuZq2aT+XpVsxT5jgIFZPbr1q ad4ufziCBFHyJe4sOPKwABvX43K7iubha1lr3yxQriq83ic3XZ7vDm+/aL5PwvDbeBwXre1DLJjAK24ZMuyX0YRa5JvJXR6YYZDvg==

Sello Digital SAT

Jhsm1gfeD000x0cf/gYuyhJHipJQhWfBetf1hmckP1YvLV81C83fmy5sPmktP1CtOtCop7cQITnbjuyjrh49akei4R/sK7cntMlxPtdDgfpFP10glHtN1p DNDkYn9Iza//ngXV8u+f4ZT1gk/4ydwJX150vz+zNoI0354I30Xfm509F1aVRByTk6x6+FP7X1q42rdbcfD9ZQ1qPrDjND1mYksUZEDP1d3T0kjqb+10n euUTruAzdm2sYCYBm0GArWn7/DvMq/zfnK6r1zvfVes1870eren/18rBtKtG4kEngKxvzW51ZCUvJptiNeGj6mF14Aq1jB8by9yQ==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 19/12/2017 la cantidad de: 5024.98 (CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS 98/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ABC AEROLINEAS SA DE CV

AAE050309FM0

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature and date: 2/10/18



VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360
 TEL.56031165
 FAX.56031105
 RFC. VKO8602063H6

FACTURA FISCAL

FII33 797

Fecha: 14/Dic/2017 16:47:32
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 14/ Dic/2017 16:48:17
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MEXICO, CDMX.

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, SA DE CV
 RICARDO TORRES 1
 FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN
 ESTADO DE MEXICO
 R.F.C. LIC 950821M84
 C.P. 53390 TEL.:

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: B557994D-E62B-4905-A782-4FF5B4792E1A

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	MORALES JULIO CESAR	E48 E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO	VV 5668122860	CXS	16.00	0.00	100.00
						Base: 100.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: DBE33 18

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/CC

Solicito:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 116.00

TOTAL IVA AL:

16.00

16.00

TOTAL SERVICIOS: 100.00
 TOTAL I.V.A.: 16.00
 TOTAL T.U.A.: 0.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 116.00

Cadena Original Timbre

||1.1|B557994D-E62B-4905-A782-4FF5B4792E1A|2017-12-14T16:48:17Z|eWOD8ktk6AmJd/f0ifnNagoU8MVdeH8NadnVlhY6WGG+Muj7172LzH+6DKu7iUyo8wQuHwXAz5vWfiE+43iqtLLOa1Hy6Am6gppCpSS4Sx288ko20pqtTbaacPFHtSGHC/2dLdK0weIYEXpy2z1Fof1gnUNGT3canzy0wXEuHLAGaRt18rFFz61Ily1Io+RCLAu63XM4YYOKvWvYcvAamNAAVjBJh87HKPLHnoAMvLZLNLMr7criZuQ00BHnBgmZak16gwiA2f4bdjXAJKP8SAq4W9DLmW2mWwupTi+j1gx8x8AFJONGV1NjnDx8tZ9mi3Sy3VQht9YbsK3zDWLFXg==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

eWOD8ktk6AmJd/f0ifnNagoU8MVdeH8NadnVlhY6WGG+Muj7172LzH+6DKu7iUyo8wQuHwXAz5vWfiE+43iqtLLOa1Hy6Am6gppCpSS4Sx288ko20pqtTbaacPFHtSGHC/2dLdK0weIYEXpy2z1Fof1gnUNGT3canzy0wXEuHLAGaRt18rFFz61Ily1Io+RCLAu63XM4YYOKvWvYcvAamNAAVjBJh87HKPLHnoAMvLZLNLMr7criZuQ00BHnBgmZak16gwiA2f4bdjXAJKP8SAq4W9DLmW2mWwupTi+j1gx8x8AFJONGV1NjnDx8tZ9mi3Sy3VQht9YbsK3zDWLFXg==

Sello Digital SAT

wgF5Q+Ih00c4Rvs+H01NW7CoARVPrkj+ewe8hjjs21QM+Mcg16+yLUuYVWd1MqPxHbx2Y5ZFJdw7MT9IWFcvz25jUndvgfbbVusJPDAlmd9KGFneC6u6teH1OqtuGyfyw/xh1fR1Y0oThp76AajL69p6DMZvy3AaB2D3ggB+cKJtDPfs+2qZ3WlpBoID+PQeIuoYvB99t64Wdh8583gmxfChwEj+S3HUP9+ElImaDycwBdJeoJ914h/uqN1jJr5FanEQ+oesGjEhwB3J0RjLNP2BdGFZI/81wPWtcoZDUVsOpngklz9XfGN1efgfEsKUCFkyXV871CnYOCma0bxLw==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 14/12/2017 la cantidad de: 116 (CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

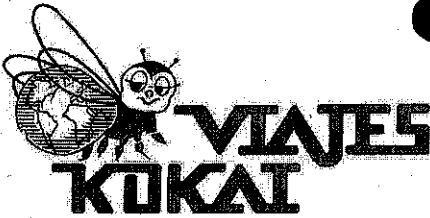
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

FCT 3512

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA
CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA
CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC. VKO8602063H6

FECHA: 10/ Jul/2017 11:28:43
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 10/ Jul/2017 11:29:41

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES 1
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO
R.F.C. LIC 950821M84
C.P. 53390 TEL.:

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: deb0e236-29c4-481b-8430-15a0e5cb6fcd

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MORALES JULIO CESAR	No aplica	MEX/OAX	AM	2207411728	480.00	715.00	4,375.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

REFERENCIA: FII 23246

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

MÉTODO(S) DE PAGO:

03

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
FONDOS \$ 5,570.00

TOTAL IVA AL:
16.00 715.00

TOTAL SERVICIOS: 4,375.00
TOTAL I.V.A.: 715.00
TOTAL T.U.A.: 480.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,570.00

Cadena Original Timbre:

||1.0|deb0e236-29c4-481b-8430-15a0e5cb6fcd|2017-07-10T11:29:41Z|DPTG+RrVJqi+pDEQCMsX8E+DZ31+yrUYwn+W5q3MnyHyf1ir9VFm5kZq+hOfCu/8XydNRzrAL79Q1611jbotMsK8EX7oKolENLfg+1Ka3tZR+sboNjsdua5oArCc+imaMzxxInGkVIQ6CEPOUHTj8w3NDx5h7JqNTLVwgE1loce+tWNOab1o/kRjB4Lxa2WYIpnYav6Ao00fOPXfybjp2wuJYwAbmYyq7bSgys4/PQbc0pkNvIQS3J0E90QTS4p0JUnlELJsn7Ey64mu4ZA1lpXpLUzwkOTi0eTjVsoP NBZehTYWcpIh1mKbZLbSBQ2qRar1/aiDZc7wCx4/ExQpgg==|00001000000405999912|

Sello Digital Timbre:

pBiGbCWZndEwCwRwbLEJyqTUMYBdYRwqcg8USMgdRe7hBvt5zKzEIOfFUBCTHj1Aup41sj1AhcX5yh++6N0/agVes+Nk5fEPy5Ek45RnWyNw/EnN4xBUK4aw dJlULxIuqLhPljCM231mNpg6h73/06S1iGAlrF+UVw/LMTeID3mdktx

Sello Digital SAT:

DPTG+RrVJqi+pDEQCMsX8E+DZ31+yrUYwn+W5q3MnyHyf1ir9VFm5kZq+hOfCu/8XydNRzrAL79Q1611jbotMsK8EX7oKolENLfg+1Ka3tZR+sboNjsdua5oArCc+imaMzxxInGkVIQ6CEPOUHTj8w3NDx5h7JqNTLVwgE1loce+tWNOab1o/kRjB4Lxa2WYIpnYav6Ao00fOPXfybjp2wuJYwAbmYyq7bSgys4/PQbc0pkNvIQS3J0E90QTS-

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/7/2017 la cantidad de: \$ 5,570.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

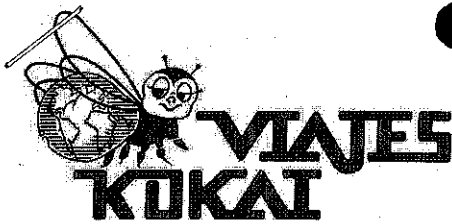
AME880912189

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

FII 23259

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
 RICARDO TORRES 1
 FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO
 NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO
 R.F.C. LIC 950821M84
 C.P. 53390 TEL.:

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA
 CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA
 CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360
 TEL.56031165
 FAX.56031105
 RFC. VKO8602063H6

FECHA: 10/Jul/2017 13:57:34
 CLIENTE: 006001
 VENDEDOR: LICONSA
 MONEDA: MONEDA NACIONAL
 Fecha Timbre: 10/ Jul/2017 13:58:23

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: 4bebc69-34f4-4354-92c2-caff49157c89

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MORALES JULIO CESAR	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV	CXS 2207411728	0.00	24.00	150.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

REFERENCIA: FCT 3512

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

MÉTODO(S) DE PAGO:

03

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
 FONDOS \$ 174.00

TOTAL IVA AL:
 16.00 24.00

TOTAL SERVICIOS: 150.00
 TOTAL I.V.A.: 24.00
 TOTAL T.U.A.: 0.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 174.00

Cadena Original Timbre:

||1.0|4bebc69-34f4-4354-92c2-caff49157c89|2017-07-10T13:58:23Z|piyiAzDmbaiA7S0/HQXca3XRNp/8IpDNirsUVbyUzDh9j/rVTBiRbU5Jhs7LCp1pDL/6Ok/BnpgNCQZ1NvxmS0SbfI4Mu19BFHdAwDFpawtNkPgv++XRxxUtuaBmZQGI4Gn19DptAN1MEphN5RiJdMR7DjyMR3YsAi3EPbra99cX28xsS+QHY2NUQ/hq9LmVQhV84XHiRwnWTVMNYW76E4INxyw3RRiDu9Jv5L79HxFCoo/gsguM/sCBVKcWonnxc9jb61yk70wkym/sAamQEtYv3D6VkvQsDuAm6b8V1sWjKqgqec87Ro910tAEo+T22chhKWyVaGsqSjemBKj17rg==|00001000000405999912||

Sello Digital Timbre:

mxfDFbTC8Dxw08diPv+vm382Ij9vdPw93h+s6mRkuRyf96hlIWD42AftL/U5fdBRbW4CA7qaEi/13PF70F9gfGwblH9v7WiaMv2vEWKmiyiCwgoBmGGdMJ8AtpC8Ni z0H/SucjvF/EE6k+1uu3mxu+zK5RgRk19fIt8oyc64Znt

Sello Digital SAT:

piyiAzDmbaiA7S0/HQXca3XRNp/8IpDNirsUVbyUzDh9j/rVTBiRbU5Jhs7LCp1pDL/6Ok/BnpgNCQZ1NvxmS0SbfI4Mu19BFHdAwDFpawtNkPgv++XRxxUtuaBmZQGI4Gn19DptAN1MEphN5RiJdMR7DjyMR3YsAi3EPbra99cX28xsS+QHY2NUQ/hq9LmVQhV84XHiRwnWTVMNYW76E4INxyw3RRiDu9Jv5L79HxFCoo/gsguM/sCBVKcWonn

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/7/2017 la cantidad de:

\$ 174.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392103007796
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/01/2018 14:04:30
FOLIO FISCAL: 56126938-5F2E-4DFD-8887-9097E1EDD856
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/01/2018 14:04:31
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
LICONSA, S.A. DE C.V.
LIC950821M84
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 53390

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA:

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	6,737.50	16 %	1,078.00	5.50	6,737.50
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	687.50	16 %	110.00	0.00	687.50
3.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1.50	0 %	0.00	0.00	1.50
4.- 78111500	TUA	E48	1.00	500.00	0 %	0.00	0.00	500.00
5.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392103007796

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: nueve mil ciento veinticuatro pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,941.50
DESCUENTO	5.50
IVA (16 % *)	1,188.00
TOTAL	9,124.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos: 15.00		TUA 500.00	
Codigo de Cargo	Importe				
YR	15.00				

SE aplica
3,247.00
IVA 517
3,764.00



AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE CV
AME880912189

FACTURA

4513

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392103025858
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/01/2018 14:04:15
FOLIO FISCAL: 5FBBCC71-08C2-4866-BB84-D424AD3C728D
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/01/2018 14:04:16
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
LICONSA, S.A. DE C.V.
LIC950821M84
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 53390

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA:

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	500.00	0 %	0.00	0.00	500.00
2.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	7,175.00	16 %	1,148.00	0.00	7,175.00

Esta Factura hace referencia a:

1392103025858

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ocho mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,890.00
IVA (16 % *)	1,148.00
TOTAL	8,838.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:		Importe
Codigo de Cargo			7,190.00	TUA	500.00
YR		15.00			
OAL		7,175.00			

SE PAGA
IVA 4435
701
7513